

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2017–2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć na lata 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alicja Eidtner

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/357/2017
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.12.2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1-1]+[1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	19 910 892,82	19 654 076,91	1 246 161,00	9 113,15	2 456 148,51	785 065,82	9 918 063,00	5 668 810,56	256 815,91	25 062,91	231 753,00	
Wykonanie 2015	22 128 990,62	20 448 944,14	1 319 576,00	3 569,73	2 466 604,60	797 794,05	10 124 531,00	6 254 770,71	1 690 646,48	53 035,76	1 593 004,42	
Plan 3 kw. 2016	26 788 235,69	26 167 238,69	1 510 710,00	12 000,00	2 790 026,00	906 600,00	10 500 600,00	10 064 501,76	620 997,00	303 050,00	289 947,00	
Wykonanie 2016	27 214 699,18	26 792 528,15	1 536 359,00	2 750,52	3 076 206,19	935 892,27	10 500 600,00	10 877 879,78	422 171,03	192 171,03	230 000,00	
2017	28 850 465,19	28 604 552,03	1 806 300,00	5 000,00	3 013 667,00	980 870,00	11 389 119,00	11 874 928,03	245 913,16	200 000,00	25 913,16	
2018	27 706 165,00	27 506 165,00	1 879 337,00	5 200,00	2 975 614,00	1 020 105,00	11 690 075,00	10 369 847,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	28 713 918,00	28 633 918,00	1 956 390,00	5 413,00	3 097 614,00	1 061 929,00	12 169 368,00	10 795 011,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	29 830 641,00	29 750 641,00	2 032 689,00	5 624,00	3 218 421,00	1 103 344,00	12 643 973,00	11 216 016,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	30 931 414,00	30 851 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	32 011 214,00	31 931 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	33 064 944,00	32 984 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	34 153 447,00	34 073 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2025	35 209 724,00	35 129 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2026	36 263 615,00	36 183 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2027	37 312 940,00	37 232 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2028	38 392 695,00	38 312 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2029	39 465 451,00	39 385 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2030	40 568 244,00	40 488 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2031	41 701 915,00	41 621 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2032	42 825 706,00	42 745 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2033	43 979 840,00	43 899 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1-1]+[1-2]										
2034	45 165 135,00	45 085 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2035	46 382 434,00	46 302 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2036	47 632 600,00	47 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tego:						Wydutki majątkowe ^y	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydutki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	21 673 154,58	18 462 230,64	0,00	0,00	0,00	294 605,65	294 605,65	0,00	0,00	3 210 923,94
Wykonanie 2015	20 205 251,90	19 447 590,37	0,00	0,00	0,00	255 264,96	255 264,96	0,00	0,00	757 661,53
Plan 3 kw. 2016	26 340 094,69	25 434 351,69	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	905 743,00
Wykonanie 2016	26 162 309,02	25 469 685,91	0,00	0,00	0,00	221 719,87	221 719,87	0,00	0,00	692 623,11
2017	29 308 465,19	27 458 393,19	28 816,09	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 850 072,00
2018	26 956 165,00	24 756 165,00	31 490,64	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	27 963 918,00	26 446 789,00	31 490,64	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 517 129,00
2020	29 080 641,00	27 107 959,00	76 691,12	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 972 682,00
2021	30 181 414,00	27 785 658,00	74 925,72	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 395 756,00
2022	31 291 214,00	28 480 299,00	73 246,23	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 810 915,00
2023	32 404 944,00	29 192 307,00	77 206,05	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 212 637,00
2024	33 453 447,00	29 922 115,00	75 383,47	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 531 332,00
2025	34 509 724,00	30 670 168,00	73 427,17	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 839 556,00
2026	35 843 615,00	31 436 922,00	71 537,73	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 406 693,00
2027	37 172 940,00	32 222 845,00	69 648,29	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 950 095,00
2028	38 252 695,00	33 028 416,00	67 805,01	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	5 224 279,00
2029	39 325 451,00	33 854 126,00	65 869,42	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	5 471 325,00
2030	40 428 244,00	34 700 479,00	63 979,98	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	5 727 765,00
2031	41 701 915,00	35 567 991,00	62 090,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 924,00
2032	42 825 706,00	36 457 191,00	60 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 515,00
2033	43 979 840,00	37 368 620,00	58 311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 611 220,00
2034	45 165 135,00	38 302 836,00	56 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 862 299,00
2035	46 382 434,00	39 260 407,00	54 532,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 122 027,00
2036	47 632 600,00	40 241 917,00	52 648,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 683,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem s/x długu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1		4.3	w tym: 4.3.1
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2014	-1 762 261,76	2 551 830,15	0,00	0,00	553 838,88	0,00	1 997 991,27	1 997 991,27	0,00
Wykonanie 2015	1 923 738,72	389 568,39	0,00	0,00	389 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	448 141,00	211 859,00	0,00	0,00	211 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 052 390,16	211 859,66	0,00	0,00	211 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-458 000,00	1 180 085,00	0,00	0,00	180 085,00	0,00	1 000 000,00	458 000,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 101 438,00	2 101 438,00	1 451 438,00	1 451 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	722 085,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 085,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [4.2.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	9 211 438,00	0,00	1 191 846,27	1 745 685,15
Wykonanie 2015	7 110 000,00	0,00	1 000 753,77	1 390 322,16
Plan 3 kw. 2016	6 450 000,00	1 044 000,00	732 887,00	944 746,00
Wykonanie 2016	6 450 000,00	1 131 055,75	1 322 842,24	1 534 701,90
2017	6 760 000,00	0,00	1 146 158,84	1 326 243,84
2018	6 010 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2019	5 260 000,00	0,00	2 187 129,00	2 187 129,00
2020	4 510 000,00	0,00	2 642 682,00	2 642 682,00
2021	3 760 000,00	0,00	3 065 756,00	3 065 756,00
2022	3 040 000,00	0,00	3 450 915,00	3 450 915,00
2023	2 380 000,00	0,00	3 792 637,00	3 792 637,00
2024	1 680 000,00	0,00	4 151 332,00	4 151 332,00
2025	980 000,00	0,00	4 459 556,00	4 459 556,00
2026	560 000,00	0,00	4 746 693,00	4 746 693,00
2027	420 000,00	0,00	5 010 095,00	5 010 095,00
2028	280 000,00	0,00	5 284 279,00	5 284 279,00
2029	140 000,00	0,00	5 531 325,00	5 531 325,00
2030	0,00	0,00	5 787 765,00	5 787 765,00
2031	0,00	0,00	6 053 924,00	6 053 924,00
2032	0,00	0,00	6 288 515,00	6 288 515,00
2033	0,00	0,00	6 531 220,00	6 531 220,00
2034	0,00	0,00	6 782 299,00	6 782 299,00
2035	0,00	0,00	7 042 027,00	7 042 027,00
2036	0,00	0,00	7 310 683,00	7 310 683,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu	Kwota zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu	Kwota zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dotychczasowy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w sprawie podlegających podlegającym doliczeniu		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	Formula									
Wykonanie 2014	3,49%	0,00	3,49%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	10,65%	0,00	4,09%	4,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	3,36%	0,00	3,36%	3,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	3,24%	0,00	3,24%	5,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	3,32%	58 136,00	3,52%	4,67%	4,91%	5,48%	TAK	TAK		
2018	3,69%	56 093,00	3,89%	10,65%	4,43%	5,00%	TAK	TAK		
2019	3,52%	25 432,00	3,61%	7,90%	6,40%	6,96%	TAK	TAK		
2020	3,44%	25 187,00	3,53%	9,13%	7,74%	7,74%	TAK	TAK		
2021	3,25%	24 894,00	3,33%	10,17%	9,23%	9,23%	TAK	TAK		
2022	3,01%	3 468,00	3,02%	11,03%	9,07%	9,07%	TAK	TAK		
2023	2,65%	0,00	2,65%	11,71%	10,11%	10,11%	TAK	TAK		
2024	2,56%	0,00	2,56%	12,39%	10,97%	10,97%	TAK	TAK		
2025	2,40%	0,00	2,40%	12,89%	11,71%	11,71%	TAK	TAK		
2026	1,49%	0,00	1,49%	13,31%	12,33%	12,33%	TAK	TAK		
2027	0,64%	0,00	0,64%	13,64%	12,86%	12,86%	TAK	TAK		
2028	0,60%	0,00	0,60%	13,97%	13,28%	13,28%	TAK	TAK		
2029	0,56%	0,00	0,56%	14,22%	13,64%	13,64%	TAK	TAK		
2030	0,52%	0,00	0,52%	14,46%	13,94%	13,94%	TAK	TAK		
2031	0,15%	0,00	0,15%	14,71%	14,22%	14,22%	TAK	TAK		
2032	0,14%	0,00	0,14%	14,87%	14,46%	14,46%	TAK	TAK		
2033	0,13%	0,00	0,13%	15,03%	14,68%	14,68%	TAK	TAK		
2034	0,12%	0,00	0,12%	15,19%	14,87%	14,87%	TAK	TAK		
2035	0,12%	0,00	0,12%	15,36%	15,03%	15,03%	TAK	TAK		
2036	0,11%	0,00	0,11%	15,52%	15,19%	15,19%	TAK	TAK		

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 675 241,11	2 157 026,26	2 161 270,01	24 493,03	2 136 776,98	2 136 776,98	868 548,96	58 985,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 208 718,86	2 296 092,79	5 424,30	5 424,30	0,00	0,00	301 547,38	377 675,15
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 818 425,28	2 796 519,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	782 108,00	30 241,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 402 637,05	2 737 550,61	0,00	0,00	0,00	0,00	519 229,11	80 000,00
2017	0,00	0,00	9 280 785,82	2 998 011,24	623 171,00	123 171,00	500 000,00	0,00	1 764 358,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	9 431 700,00	2 870 882,00	2 268 327,00	158 327,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	9 639 197,00	2 934 042,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	9 880 177,00	3 007 392,00	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Formuła										
Wykonanie 2014	28 761,00	28 761,00	28 761,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	49 513,13	24 578,17	49 513,13	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 583 004,42	1 583 004,42	1 583 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	126 093,00	126 093,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wzrosty wartości			
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	2 368 375,48	1 024 813,15	2 368 375,48	1 343 562,33	1 343 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	198 200,00	126 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	72 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2014	400 000,00	898 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 101 438,00	967 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	660 000,00	967 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	660 000,00	1 131 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały XLVIII/357/2017
 Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 28.12.2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 896 111,00	623 171,00	2 268 327,00	3 075,00	1 538,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				286 111,00	123 171,00	158 327,00	3 075,00	1 538,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 610 000,00	500 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi: z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 896 111,00	623 171,00	2 268 327,00	3 075,00	1 538,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				286 111,00	123 171,00	158 327,00	3 075,00	1 538,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kozłowo -	Urząd Gminy	2017	2018	44 895,00	26 937,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 112/7 i 115/7 obręb geodezyjny Górowo -	Urząd Gminy	2017	2018	13 000,00	9 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kozłowo -	Urząd Gminy	2017	2018	138 990,00	55 596,00	83 394,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program funkcjonalno - użytkowy (sieci wodno -kanalizacyjnej) Gminy Kozłowo -	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 610 000,00	500 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 896 111,00
1.a	286 111,00
1.b	2 610 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 896 111,00
1.3.1	286 111,00
1.3.1.3	44 895,00
1.3.1.4	13 000,00
1.3.1.5	138 990,00
1.3.1.6	80 000,00
1.3.2	2 610 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE
 PRACOWNICZKA
 ALICJA KAPCZYŃSKA
 ALICJA KAPCZYŃSKA

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2017 dokonuje się w związku ze zmianą poszczególnych pozycji:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- podatki i opłaty
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki objęte limitem,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy,

RADA GMINY
w Kozłowie

UZASADNIENIE

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2036 dokonuje się zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz innych pozycji planu, które zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Alicja Eidtner